Outlook

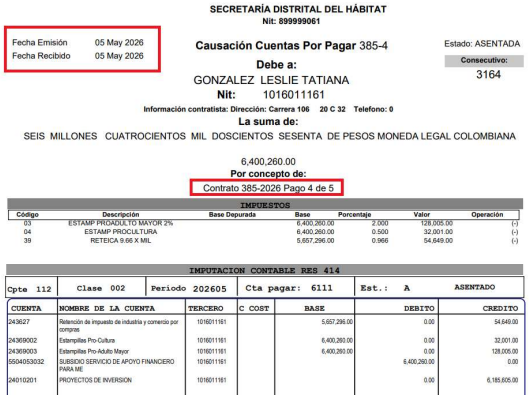
RE: SOLICITUD DE AYUDA ASENTAMIENTO CTA 4 CTO 385-2026

Desde Elizabeth Mozo Cruz <elizabeth.mozo@aspsols.com>
Fecha Vie 22/05/2026 8:31
Para Camilo Ibarra Cubillos <camilo.cubillos@habitatbogota.gov.co>

Hola Camilo,

Estoy revisando la información, y observo que esa cuenta ya fue grabada el 05 de mayo de 2026 y el usuario que la grabó fue MMURILLOS.

Fecha grabación 2026-05-05 14:52:48.663



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Nit: 899999061

Fecha Emisión 05 May 2026
Fecha Recibido 05 May 2026

Causación Cuentas Por Pagar 385-4

Estado: ASENTADA
Consecutivo: 3164

Debe a:
GONZALEZ LESLIE TATIANA
Nit: 1016011161
Información contratista: Dirección: Carrera 106 20 C 32 Telefono: 0

La suma de:
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

6,400,260.00
Por concepto de:
Contrato 385-2026 Pago 4 de 5

IMPUESTOS

Código	Descripción	Base Depurada	Base	Porcentaje	Valor	Operación
03	ESTAMP PROADULTO MAYOR 2%		6,400,260.00	2.000	128,005.00	(-)
04	ESTAMP PROCULTURA		6,400,260.00	0.500	32,001.00	(-)
39	RETEICA 9.66 X MIL		5,657,296.00	0.966	54,649.00	(-)

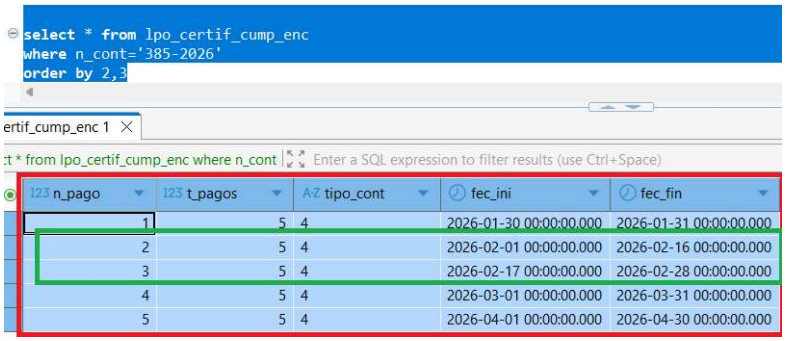
IMPUTACION CONTABLE RES 414

Cpte 112 Clase 002 Periodo 202605 Cta pagar: 6111 Est.: A ASENTADO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TERCERO	C COST	BASE	DEBITO	CREDITO
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1016011161		5,657,296.00	0.00	54,649.00
24369002	Estampillas Pro-Cultura	1016011161		6,400,260.00	0.00	32,001.00
24369003	Estampillas Pro-Adulto Mayor	1016011161		6,400,260.00	0.00	128,005.00
5504053032	SUBSIDIO SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA ME	1016011161			6,400,260.00	0.00
240102O1	PROYECTOS DE INVERSION	1016011161			0.00	6,185,605.00

Lo que veo es que el contratista, cobró el mes de marzo en abril con el certificado 2980 y cuando lo cobró era el pago 4, ya que en febrero se hicieron dos pagos.

Mira la imagen:



```
select * from lpo_certif_cump_enc
where n_cont='385-2026'
order by 2,3
```

ertif_cump_enc 1

:t * from lpo_certif_cump_enc where n_cont | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

n_pago	t_pagos	tipo_cont	fec_ini	fec_fin
1	5	4	2026-01-30 00:00:00.000	2026-01-31 00:00:00.000
2	5	4	2026-02-01 00:00:00.000	2026-02-16 00:00:00.000
3	5	4	2026-02-17 00:00:00.000	2026-02-28 00:00:00.000
4	5	4	2026-03-01 00:00:00.000	2026-03-31 00:00:00.000
5	5	4	2026-04-01 00:00:00.000	2026-04-30 00:00:00.000

Hay que corregir el consecutivo de las cuentas para que la que grabó Marisol diga pago 3 de 5, y la que tú vayas a grabar, diga 4 de 5.

Acabo de corregir el número de pago por base de datos.

Prueba y me comentas.

Quedo atenta.

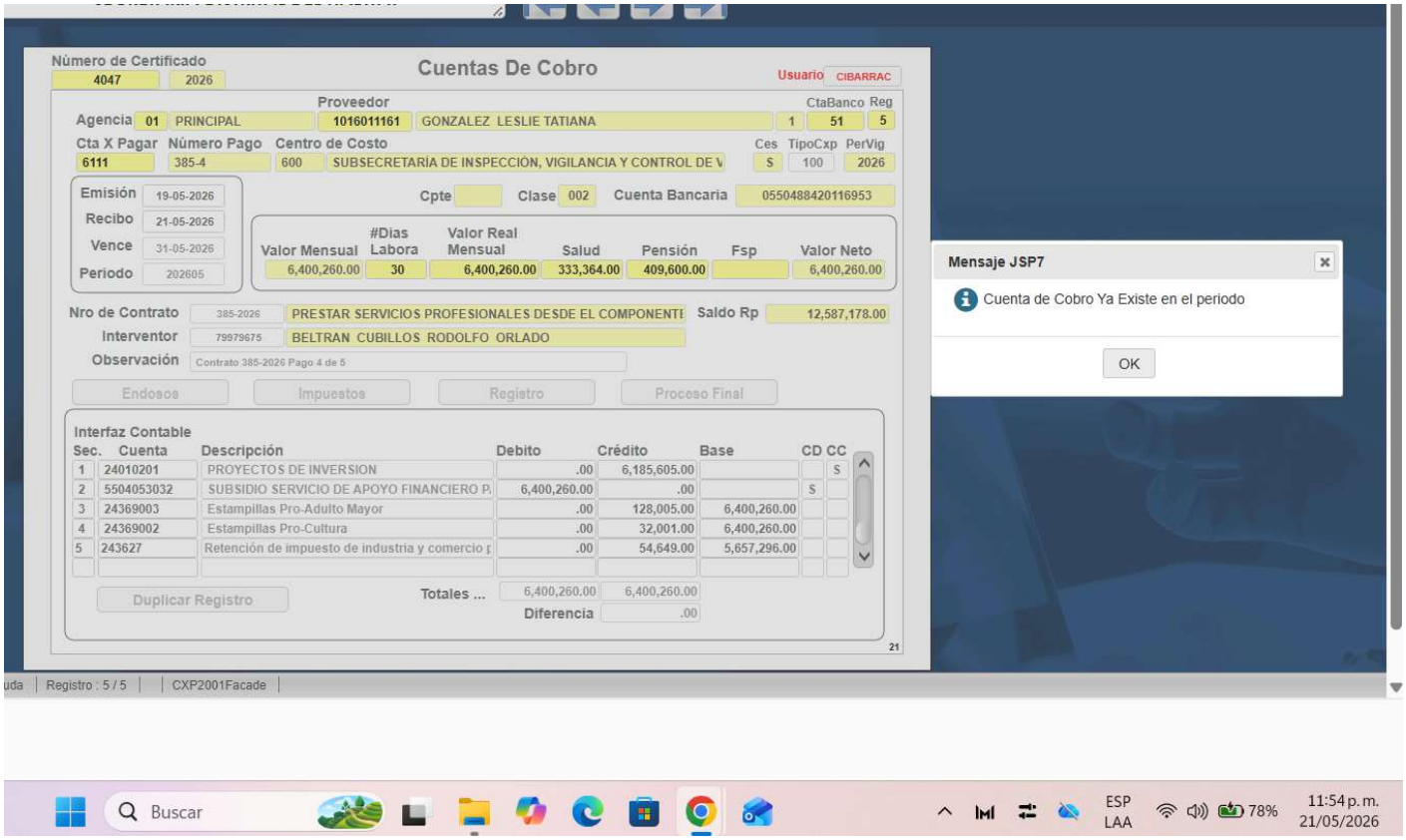
Atentamente,

Elízabeth Mozo Cruz
Systems Engineer
AspSolutions

De: Camilo Ibarra Cubillos <camilo.cubillos@habitatbogota.gov.co>
Enviado: viernes, 22 de mayo de 2026 7:11
Para: Elizabeth Mozo Cruz <elizabeth.mozo@aspsols.com>
Asunto: SOLICITUD DE AYUDA ASENTAMIENTO CTA 4 CTO 385-2026

Buenos días, Inge

Informo sobre el siguiente caso, la cuenta en mención del asunto no permite el asentamiento ya que arroja un mensaje a la hora de guardar y asentar el comprobante que dice "Cuenta de Cobro Ya Existe en el periodo", pero la cuenta de cobro relaciona un periodo que no se ha liquidado:



Quedo atento a sus indicaciones,

Un cordial saludo.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

Camilo Ibarra Cubillos
Contratista - No 108 - 2026
Dirección Financiera
Secretaría Distrital del Hábitat
Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotá, Colombia

